

## 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团制药六厂南直路厂区 供暖入网项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 投资标的名称: 哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区供暖入网项目
- 投资金额: 预计投资总额为 1,006 万元，资金来源为自有资金。
- 相关风险提示: 本项目可能存在影响游客体验等方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资概述

公司分公司哈药六厂南直路厂区版画博物馆于 2024 年初正式对外开放，地址位于哈尔滨市道外区南直路 326 号。哈药六厂南直路厂区搬迁后处于闲置状态，为盘活资产、提高资产使用效率，根据公司对该厂区的整体规划，完善哈药六厂南直路厂区综合型文旅小镇基础设施，公司计划实施南直路厂区供暖入网项目建设，在最大程度利用现有管网的基础上，通过完善厂区供暖系统，并入哈投供暖管网，实现厂区供暖。本项目规划建设预计投资总额为 1,006 万元，资金来源为哈药六厂自有资金。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目建设的议案》。该项目预计投资总额为 1,006 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 472,408.97 万元的 0.21%，过去 12 个月公司累计进行的投资项

目总额 15,607 万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 3.30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目建设无需提交股东大会审议。

本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 二、投资标的基本情况

### 1. 项目基本情况

项目名称：哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目

建设地址：哈尔滨市道外区南直路 326 号

建设原因：为盘活资产、提高资产使用效率，满足未来多功能产业置入需要，公司拟对哈药六厂南直路厂区各项基础设施进行完善。

建设方案：本项目计划完善厂区供暖系统，并入哈投供暖管网，总供热面积约 15.35 万平方米。主要建设内容为一级、二级管网的改造及换热站建设；在最大程度利用厂区现有管网的基础上完善二级供热管网，实现厂区供暖。

建设周期：4 个月。

### 2. 项目投资估算

本项目拟投入资金 1,006 万元，资金来源于哈药六厂自有资金，本项目投资估算具体如下：

项目	主要建设内容	投资估算（万元）
管网改造及基础设施配套	一级、二级改造，换热站土建，基础设施配套（30元/平方米）	790
设备购置	换热机组工艺设备购置	216

注：以上投资估算为初步测算，在项目实施过程中可能会根据实际情

况进行适当调整。

### 3. 项目经济效益分析

本项目建设周期为 4 个月，通过实施这一项目，将进一步完善厂区的基础设施，为游客和投资者创造更加舒适、安全、宜人的旅游和投资环境，助力厂区实现更高质量发展。

### 三、项目实施主体的基本情况

企业名称	哈药集团制药六厂	法定代表人	刘秋丽
注册资本	-	成立日期	1994年5月20日
企业信用代码	912301001270449678	企业类型	其他股份有限公司分公司(上市)
企业地址	哈尔滨市道外区南直路326号、哈尔滨市利民经济技术开发区兴业东路		
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；药品零售；药品互联网信息服务；食品销售。一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售。		
与上市公司关系	本公司分公司		
财务状况			
科目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）	
资产总额（万元）	76,453.12	86,973.49	
净资产（万元）	33,550.07	39,547.83	
资产负债率	56%	55%	
科目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）	
营业收入（万元）	34,503.23	19,972.56	
净利润（万元）	6,791.57	5,997.75	

### 四、对上市公司的影响

本次哈药六厂南直路厂区供暖入网项目完成后，将进一步完善厂区的基础设施，推动公司绿色低碳发展，降低碳排放强度，降低供暖成本，实现经济效益和环境效益的双赢，持续提升厂区的竞争力和吸引力，增强厂

区的可持续发展能力。本项目实施不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、项目风险分析

**项目风险：**项目实施期间的噪音、灰尘等可能影响游客的游览体验，影响游客满意度。同时，项目实施期间围挡措施等可能影响厂区的整体美观度。

**应对措施：**在施工前进行环境影响评估，制定生态保护方案，采取有效措施减少施工对生态环境的破坏。同时，合理安排施工时间，尽量在游客较少的时段进行施工，减少项目实施对游客游览体验的影响。

公司将积极关注项目建设进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日